

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2010—018

紫光股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议，于 2010 年 5 月 17 日以书面方式发出通知，于 2010 年 5 月 28 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。会议应到董事 6 名实到 6 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。

经审议、表决，会议以 6 票全票赞成，做出如下决议：通过关于聘任涂孙红女士为公司副总裁的议案。

经总裁提名，聘任涂孙红女士为公司副总裁。

公司独立董事一致同意董事会对上述人员的聘任。

紫光股份有限公司

董 事 会

2010 年 5 月 29 日

附件：公司高级管理人员简历

涂孙红，女，44 岁，硕士，中国注册会计师、高级会计师；曾任清华大学财务处副处长，北京清华大学企业集团总裁助理，清华同方股份有限公司监事，紫光集团有限公司财务总监，清华控股有限公司副总裁，紫光股份有限公司监事；现任紫光股份有限公司党总支书记、副总裁。